

Bilans. Pasywa

	31.12.2022	31.12.2021	Noty
A. Kapitał (fundusz) własny	1 331 807,63	1 686 450,98	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 245 080,83	1 245 080,83	2.11
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	132 233,10	132 233,10	2.12
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	309 137,05	448 691,24	2.13
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	
VI. Zysk (strata) netto	- 354 643,35	- 139 554,19	2.14
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 241 806,33	84 290 107,32	
I. Rezerwy na zobowiązania	728 250,06	679 805,45	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	636 249,34	562 128,22	2.15
- długoterminowa	325 612,22	326 517,28	
- krótkoterminowa	310 637,12	235 610,94	
3. Pozostałe rezerwy	92 000,72	117 677,23	2.15
- długoterminowe	92 000,72	-	
- krótkoterminowe	-	117 677,23	
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 321 871,56	1 837 563,96	
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6 916,35	10 039,35	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 346,93	5 250,61	2.16
- do 12 miesięcy	1 346,93	5 250,61	
b) inne	5 569,42	4 788,74	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 237 061,94	1 737 154,03	
a) kredyty i pożyczki	-	-	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	527 850,37	390 494,51	2.16
- do 12 miesięcy	527 850,37	390 494,51	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 487 293,16	1 161 894,33	
f) zobowiązania wekslowe	-	-	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31 142,35	26 584,92	2.17
h) z tytułu wynagrodzeń	147 619,21	106 641,78	
i) inne	43 156,85	51 538,49	
4. Fundusze specjalne	77 893,27	90 370,58	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	78 191 684,71	81 772 737,91	
1. Ujemna wartość firmy	-	-	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	78 191 684,71	81 772 737,91	2.18
- długoterminowe	74 836 135,00	77 825 511,25	
- krótkoterminowe	3 355 549,71	3 947 226,66	
Pasywa razem	82 573 613,96	85 976 558,30	

Podpis jest prawidłowy

Monika Poljan 25.07.2023
Osoba, której powierzono prowadzenie rachunkowych
 Dokument podpisany przez
 Monika Poljan 2023 r.
 Data: 2023.07.28 10:19:08
 CET

Podpis jest prawidłowy

Hubert Grzegorz Zasina 28.07.2023

..... Dokument podpisany przez ..
 Hubert Grzegorz Zasina
Data i z
 Data: 2023.07.28 14:18:14
 CET